



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938

No. 90]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 6 मार्च, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक] विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्क्योरिटाइज्ड डेट इन्सट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकूलिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे:

परंतु यह कि इन विनियमों के विनियम 3 के खंड (ii) का उप-खंड (क) 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त (लागू) होगा।

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में संशोधन

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में, -

i. अनुसूची-III में, खंड III में, -

क. शब्दों "उसके पहले" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे;

ख. शब्द "बंबई", शब्द "मुंबई" से प्रतिस्थापित हो जाएगा;

ii. अनुसूची V में, भाग ख में, -

क. खंड 3 में, उप-खंड (1) में, सारणी-1 और सारणी-2, निम्नलिखित सारणी से प्रतिस्थापित हो जाएगी, -

खंड (सेगमेंट)	दर / रकम (₹ में)			टिप्पणियाँ
	स्टॉक दलाल	समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेम्बर)	स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर)	
नकदी	उस कीमत का 0.00015 प्रतिशत जिस पर प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) खरीदी या बेची जाती हैं (₹ 15/- प्रति करोड़)	*	*	ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) से भिन्न प्रतिभूतियों में बिक्री तथा खरीद के समस्त लेनदेन (संव्यवहार)।
इक्विटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00015 प्रतिशत (₹ 15/- प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	स्पष्टीकरण—(क) शब्द "व्यापारावर्त" में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संबंधित खंड (सेगमेंट) में स्टॉक दलाल द्वारा किए गए व्यापारों (सौदों / ट्रेड) का और संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) की समाप्ति पर निपटाए गए व्यापारों (सौदों / ट्रेड) का मूल्य शामिल होगा।
मुद्रा व्युत्पन्नी (करंसी डेरिवेटिव)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00015 प्रतिशत (₹ 15/- प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	
ब्याज दर व्युत्पन्नी (इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00005 प्रतिशत (₹ 5 प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	(ख) ऑप्शन्स कॉन्ट्रैक्ट्स (संविदाओं) के मामले में, "व्यापारावर्त" (टर्नओवर) की गणना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स (संविदाओं) के प्रीमियम (प्रीमियम ट्रेडिड) के आधार पर की जाएगी और जहाँ ऑप्शन का प्रयोग आदि किया जाए, वहाँ अतिरिक्त रूप से इसकी गणना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स (जिनका प्रयोग आदि हुआ हो) के आनुमानिक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

कमोडिटी व्युत्पत्ती (डेरिवेटिव)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00015 प्रतिशत (₹ 15/- प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	स्पष्टीकरण— शब्द "व्यापारावर्त" में संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक दलाल द्वारा किए गए व्यापारों (सौदों / ट्रेड) का और संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) की समाप्ति पर निपटाए गए व्यापारों (सौदों/ट्रेड) का मूल्य शामिल होगा।
ऋण (डेट)	उसके व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00002 प्रतिशत (₹ 2/- प्रति करोड़)  स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनार्थ, शब्द "व्यापारावर्त" में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के ऋण खंड (डेट सेगमेंट) में स्टॉक दलाल [जिसमें सांपत्तिक व्यापारिक सदस्य (प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मेम्बर) शामिल हैं] द्वारा किए गए व्यापारों (सौदों/ ट्रेड) [जिनमें बिक्री तथा खरीद दोनों लेनदेन (संव्यवहार) शामिल हैं] का कुल मूल्य शामिल होगा।	50,000/-	50,000/-	फीस समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेम्बर) या स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर) के लिए लागू नहीं होगी, यदि उक्त समाशोधन सदस्य या स्व- समाशोधन सदस्य पहले ही से किसी अन्य खंड (सेगमेंट) में समाशोधन सदस्य या स्व- समाशोधन सदस्य हो और ऐसे खंड के लिए फीस (जैसा इस भाग में निर्धारित है) अदा कर रहा हो।

"

ख. खंड 4ख में, शब्दों "आवेदक द्वारा" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/  
आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत  
किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 में संशोधन**

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 में, अनुसूची 2 में, खंड 4 में, -

- i. शब्दों "मर्चेट बैंककार द्वारा" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे;
- ii. शब्द और चिह्न "अपने-अपने", शब्द "संबंधित" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

#### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक] विनियम, 1993 में संशोधन

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक] विनियम, 1993 में, अनुसूची-2 में, खंड 4 में, -
  - i. शब्दों "संविभाग प्रबंधक द्वारा" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे;
  - ii. शब्द और चिह्न "अपने-अपने", शब्द "संबंधित" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

#### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में संशोधन

6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में, अनुसूची-2 में, -
  - i. खंड 3 में, शब्दों "शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे;
  - ii. शब्द और चिह्न "अपने-अपने", शब्द "संबंधित" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

#### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 में संशोधन

7. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 में, अनुसूची-2 में, खंड 4 में, -
  - i. शब्दों "हामीदार द्वारा" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे;
  - ii. शब्द और चिह्न "अपने-अपने", शब्द "संबंधित" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

#### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में संशोधन

8. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में, अनुसूची-II में, खंड 4 में, -
  - i. शब्दों "डिबेंचर न्यासियों द्वारा" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे;

ii. शब्द और चिह्न "अपने-अपने", शब्द "संबंधित" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में संशोधन

9. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में, अनुसूची II में, खंड 4 में, -

i. शब्दों "निर्गमन बैंककार द्वारा" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे;

ii. शब्द और चिह्न "अपने-अपने", शब्द "संबंधित" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 में संशोधन

10. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 में, दूसरी अनुसूची में, भाग ख में, -

i. शब्दों "प्रायोजक या निक्षेपागार" के सम्मुख "भुगतान की रीति" में दिए हुए शब्दों और चिह्नों "“भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड” को मुंबई में संदेय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक” के लिए, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" को मुंबई में देय मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) या बैंकर चेक के माध्यम से" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;

ii. शब्द "सहभागी" के सम्मुख "भुगतान की रीति" में दिए हुए शब्दों और चिह्नों "फीस निक्षेपागार को संदत्त की जायेगी, जिसमें संदाता सहभागी है। निक्षेपागार बोर्ड को, सहभागियों से एकत्र की गयी फीस मुंबई में "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" को संदेय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक सहित प्रेषित करेगा।" के लिए, शब्द और चिह्न "फीस उस निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) को अदा की जाएगी, जिसमें फीस अदा करने वाला सहभागी (पार्टिसिपेंट) हो। निक्षेपागार, सहभागियों से एकत्र की गई फीस बोर्ड को, बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" को मुंबई में देय मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) अथवा बैंकर चेक के माध्यम से, भिजवाएगा।" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में संशोधन

11. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में, दूसरी अनुसूची में, खंड II में, शब्दों "उल्लिखित फीस" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 में संशोधन**

12. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, दूसरी अनुसूची में, भाग ख में, खंड I निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, -

"I. ऊपर निर्धारित फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) अथवा बैंकर चेक (जो मुंबई में देय हो) के माध्यम से अदा की जाएगी।"

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 में संशोधन**

13. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 में, अनुसूची IV में, -

- i. खंड 1 में, सारणी निम्नलिखित सारणी से प्रतिस्थापित हो जाएगी, -

प्रस्ताव (ऑफर) का आकार	फीस (₹)
दस करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर	₹5,00,000/-
दस करोड़ रुपये से अधिक, किंतु एक हजार करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर	प्रस्ताव के आकार का 0.5%
एक हजार करोड़ रुपये से अधिक	₹5,00,00,000/- और प्रस्ताव के आकार के एक हजार करोड़ रुपये से अधिक वाले हिस्से का 0.125%

"

- ii. खंड (2) में, उप-खंड (ख) में, शब्द "फीस" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 में संशोधन**

14. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 में, दूसरी अनुसूची में, खंड 3 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, -

"3. ऊपर पैरा 1 और 2 में उल्लिखित फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से अदा की जाएगी या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" के पक्ष में लिखे गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुंबई में या उन प्रादेशिक कार्यालयों में अदा की जाएगी जहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) प्रस्तुत किया जाता हो।"

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में संशोधन

15. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में, दूसरी अनुसूची में, भाग ख में, खंड 4 में, शब्द "विनिर्दिष्ट फीस", शब्दों और चिह्नों "निर्धारित फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में संशोधन

16. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में, दूसरी अनुसूची में, भाग ख में, खंड I में, शब्द "विनिर्दिष्ट फीस", शब्दों और चिह्नों "निर्धारित फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004 में संशोधन

17. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004 में, -

- i. प्रथम अनुसूची में, प्ररूप क में, खंड 5 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, -

"5. फीस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अदा की जा चुकी है (जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं)/रु.  
..... का मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [सं. ....  
दिनांक .....] संलग्न है।"

- ii. दूसरी अनुसूची में, भाग ख निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, -

#### "भाग ख

ऊपर निर्धारित फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के माध्यम से अदा की जाएगी।"

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006 में संशोधन

18. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006 में, विनियम 5 में, मौजूदा उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, -

"(1) विनियम 4 में उल्लिखित फीस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के माध्यम से अदा की जाएगी और फीस की गणना के विवरण के साथ प्रेषण की सूचना या मांग ड्राफ्ट (जो भी लागू हो) भिजवा दिया जाएगा।"



**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 में संशोधन**

19. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 में, अनुसूची V में, -

- i. खंड (2) में, शब्द "विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान", शब्दों और चिह्नों "निर्धारित फीस का भुगतान बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।
- ii. खंड (4) में, शब्दों "दसवें दिन से पूर्व" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज्ड डैट इन्सट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 में संशोधन**

20. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज्ड डैट इन्सट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 में, अनुसूची II में, खंड 2 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"2. पैरा 1 में उल्लिखित फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के माध्यम से अदा की जाएगी।"

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 में संशोधन**

21. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 में, विनियम 25 के उप-विनियम (3) में, शब्दों और चिह्न "आवेदन के साथ," के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009 में संशोधन**

22. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009 में, विनियम 4 में, -

- i. मौजूदा विनियम, उप-विनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा;
- ii. तत्पश्चात् निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(2) उपरोक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजनार्थ, निधि (फंड) में रकम एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या बोर्ड के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के माध्यम से जमा की जाएगी।"

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में संशोधन**

23. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में, -

i. विनियम 113 में, -

क. मौजूदा विनियम, उप-विनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा;

ख. तत्पश्चात् निम्नलिखित नए उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्, -

"(2) उप-विनियम (1) के अधीन किसी अपेक्षा को शिथिल किए जाने (में ढील दिए जाने) हेतु, बोर्ड के पास एक आवेदन दाखिल किया जाएगा, जिसमें उसके व्यौरों का और उन आधारों का उल्लेख होगा जिनके आधार पर ऐसे शिथिलीकरण की माँग की गई हो।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन उल्लिखित आवेदन के साथ एक लाख रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) फीस लगाई जाएगी, जो बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या बोर्ड के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के माध्यम से अदा की जाएगी।"

ii. अनुसूची IV में, खंड (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(2) फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो उस स्थान पर देय हो, जहाँ बोर्ड के पास, यथास्थिति, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्रस्ताव दस्तावेज या अद्यतन प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किया जाता हो] के माध्यम से अदा की जाएगी।"

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में संशोधन**

24. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में, अनुसूची II में, भाग ख में, "भुगतान की रीति" में, पहला खंड निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" को मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) या बैंकर चेक (जो मुंबई में या संबंधित प्रादेशिक कार्यालय में देय हो) के माध्यम से अदा की जाएगी।"

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में संशोधन**

25. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में, -

i. विनियम 10 के उप-विनियम (7) में, -

क. शब्दों, चिह्नों और अंक "उप-विनियम (4) के (क)" के लिए, शब्द, चिह्न और अंक "उप-विनियम (4) के खंड (क)" प्रतिस्थापित हो जाएंगे;

ख. शब्दों और चिह्न "प्रस्तुत करेगा," के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

ii. विनियम 11 के उप-विनियम (4) में, -

क. शब्द "तीन लाख", शब्दों "पाँच लाख" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;

ख. शब्दों और चिह्न "के साथ," के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

iii. विनियम 16 के उप-विनियम (1) में, शब्दों और चिह्नों "प्रारूप प्रस्ताव पत्र ऐसी जानकारी अंतर्विष्ट करते हुए दाखिल करेगा जैसी विनिर्दिष्ट की जाये, बोर्ड के पक्ष में मुंबई में देय बैंकर चेक या मांगदेय (डिमांड) ड्राफ्ट के रूप में, निम्नलिखित मापमान के अनुसार, अप्रतिदेय फीस के साथ" के लिए, शब्द और चिह्न "प्रारूप प्रस्ताव पत्र (जिसमें ऐसी जानकारी शामिल हो जो निर्धारित की जाए), निम्नलिखित मापमान के अनुसार अप्रतिदेय फीस के साथ दाखिल करेगा, जो या तो बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या बोर्ड के पक्ष में मुंबई में देय बैंकर चेक या मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से अदा की जाएगी" प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में संशोधन**

26. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, दूसरी अनुसूची में, भाग ख निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, -

**"भाग ख**

ऊपर निर्धारित फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" के पक्ष में मुंबई में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अदा की जाएगी।"

**प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 में संशोधन**

27. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 में, अनुसूची-I में, प्ररूप क में, खंड 5 में, शब्दों और चिह्नों "यथा विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान हेतु भारतीय प्रतिभूति और

विनिमय बोर्ड के पक्ष में लिखा गया ₹..... का मांगदेय ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) सं.  
..... तारीख ..... संलग्न है" के लिए, शब्द और चिह्न "यथा  
निर्धारित फीस के भुगतान के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फीस अदा किए जाने का सबूत संलग्न है/  
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पक्ष में लिखा गया ₹..... का मांग ड्राफ्ट  
(डिमांड ड्राफ्ट) [सं. .... दिनांक .....] संलग्न है"  
प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

### भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013 में संशोधन

28. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013 में, अनुसूची III में, -

- i. खंड (2) में, शब्दों "का भुगतान" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे;
- ii. खंड (4) में, शब्दों "से पूर्व" के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे।

### भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 में संशोधन

29. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 में, -

- i. विनियम 3 के उप-विनियम (15) के खंड (छ) में, शब्दों और चिह्नों "बोर्ड के पक्ष में मुंबई में देय बैंकर चेक या मांगदेय ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से एक लाख रुपये की अप्रतिदेय फीस का भुगतान करने पर" के लिए, शब्द और चिह्न "एक लाख रुपये की अप्रतिदेय फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या बोर्ड के पक्ष में मुंबई में देय बैंकर चेक अथवा मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से अदा किए जाने पर" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।
- ii. विनियम 29 के उप-विनियम (2) में, शब्दों और चिह्नों "कंपनी, बोर्ड के पक्ष में मुंबई में देय बैंकर चेक या मांगदेय ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से एक लाख रुपये की अप्रतिदेय फीस अदा करेगी" के लिए, शब्द और चिह्न "कंपनी, एक लाख रुपये की अप्रतिदेय फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या बोर्ड के पक्ष में मुंबई में देय बैंकर चेक या मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से अदा करेगी" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 में संशोधन**

30. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 में, दूसरी अनुसूची में, भाग ख में, -

i. खंड (2) में, -

क. अंक, चिह्न और शब्द "10,000/- रुपये (भारतीय रुपये)", चिह्न और अंक "₹10,000/-" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे;

ख. शब्दों और चिह्न "आवेदन फीस," के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे।

ii. खंड (3) में, -

क. अंक, चिह्न और शब्द "5,00,000/- रुपये (भारतीय रुपये)", चिह्न और अंक "₹5,00,000/-" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे;

ख. शब्दों और चिह्न "अनुमोदन फीस," के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/ आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संशोधन**

31. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, अनुसूची-II में, खंड 5 में, शब्दों और चिह्नों "आवेदक/रियल इस्टेट निवेश न्यास द्वारा," के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संशोधन**

32. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, अनुसूची-II में, खंड 5 में, शब्दों और चिह्न "आवेदक या अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा," के पश्चात्, शब्द और चिह्न "बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या" अंतःस्थापित किए जाएँगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में संशोधन**

33. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, -

- i. विनियम 37 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों और चिह्न "के समक्ष दाखिल किए जाने का प्रस्ताव हो," के पश्चात्, शब्द और चिह्न "अनुसूची-XI में यथा निर्धारित अप्रतिदेय फीस के साथ," अंतःस्थापित किए जाएँगे;
- ii. अनुसूची-X के पश्चात्, एक नई अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

**"अनुसूची-XI - इंतजाम की स्कीम के प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के संबंध में फीस**

[विनियम 37 एवं विनियम 94 देखें]

1. सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी, इंतजाम की स्कीम के प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के साथ, स्कीम की मंजूरी के बाद, सूचीबद्ध (लिस्टिड)/अंतरिती (ट्रांसफरी)/परिणामी (रिज़ल्टिंग) कंपनी की समादत्त (पेड-अप) शेयर पूँजी (जिसकी भी अधिक हो) के 0.1% की दर से फीस (₹5,00,000/- की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन) प्रेषित करेगी।
2. खंड 1 में निर्धारित फीस बोर्ड के बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के माध्यम से अदा की जाएगी।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./461/16(69 जेड बी)]

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 6th March, 2017

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PAYMENT OF FEES AND MODE OF PAYMENT) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/037.**—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998, Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Scheme) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investor) Regulations, 2000, Securities and Exchange Board of India (Self-Regulatory Organizations) Regulations, 2004, Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006, Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008, Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, Securities and Exchange Board of India

(Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012, Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013, Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely,—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that sub-clause (a) of clause (ii) of regulation 3 of these regulations shall come into force with effect from April 1, 2017.

### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992**

3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992, -
  - i. in Schedule III, in clause III,—
    - a. after the words “payable” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted;
    - b. the word “Bombay” shall be substituted with the word “Mumbai”;
  - ii. In Schedule V, in Part B,—
    - a. in clause 3, in sub-clause (1), Table 1 and Table 2 shall be substituted with the following table,—

Segment	Rate / Amount (in ₹)			Remarks
	Stock Broker	Clearing member	Self-clearing member	
<b>Cash</b>	0.00015 per cent of the price at which the securities are purchased or sold (₹ 15 per crore)	*	*	All sale and purchase transactions in securities other than debt securities.
<b>Equity derivatives</b>	0.00015 per cent of his turnover (₹ 15 per crore)	50,000/-	50,000/-	Explanation.—(A) The expression ‘turnover’ shall include the value of the trades executed by the stock broker on the concerned segment of the recognized stock exchange and of the trades settled on the expiration of the contracts.  (B) In case of options contracts, ‘turnover’ shall be computed on the basis of premium traded for the option contracts and in case where the option is exercised or assigned, it shall be additionally computed on the basis of notional value of option contracts exercised or assigned.
<b>Currency derivatives</b>	0.00015 per cent of his turnover (₹ 15 per crore)	50,000/-	50,000/-	
<b>Interest rate derivatives</b>	0.00005 per cent of his turnover (₹ 5 per crore)	50,000/-	50,000/-	
<b>Commodity derivatives</b>	0.00015 per cent of his turnover (₹ 15 per crore)	50,000/-	50,000/-	Explanation.—The expression ‘turnover’ shall include the value of the trades executed by the stock broker on the concerned recognized stock

				exchange and of the trades settled on the expiration of the contracts.
<b>Debt</b>	0.00002 per cent of his turnover (₹ 2 per crore)  <b>Explanation.—</b> For the purpose of this clause, the expression 'turnover' shall include the aggregate value of the trades executed, including both sale and purchase transactions, by the stock broker including the proprietary trading member on the debt segment of the recognized stock exchange.	50,000/-	50,000/-	The fee shall not be applicable for clearing member or self-clearing member in case the said clearing member or self-clearing member is already a clearing member or self-clearing member in any other segment and is paying fee, as specified in this Part, for such segment.

- b. in clause 4B, after the word “applicant” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

#### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992**

4. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, in Schedule II, in clause 4, after the word “merchant banker” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

#### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 1993**

5. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 1993, in Schedule II, in clause 4, after the words “regional office”, before the symbol “.”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI” shall be inserted.

#### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993**

6. In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, in Schedule II, in clause 3, after the words “Share Transfer Agent” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

#### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993**

7. In the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993, in Schedule II, in clause 4, after the word “Underwriter” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

#### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993**

8. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, in Schedule II, in clause 4, after the words “Debenture Trustees” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

#### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994**

9. In the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, in Schedule II, in clause 4, after the words “bankers to an issue” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.



**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996**

10. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, in Second Schedule, in Part B, -
- in the manner of payment by Sponsor or depository, the words “By way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be substituted in place of the letter “A”;
  - in the manner of payment by Participant, for the word “with”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or by” shall be substituted.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996**

11. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, in the Second Schedule, in clause II, after the word “paid” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996**

12. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, in the Second Schedule, in Part B, in clause 1, after the word “payable” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998**

13. In the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998, in Schedule IV, -
- in clause 1, the table shall be substituted with the following table, -

Offer Size	Fee (₹)
Less than or equal to rupees ten crore	₹ 5,00,000/-
More than rupees ten crore but less than or equal to rupees one thousand crore	0.5% of the offer size
More than rupees one thousand crore	₹ 5,00,00,000/- plus 0.125% of the portion of offer size in excess of rupees one thousand crore

- in clause (2), in sub-clause (b), after the word “payable” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Scheme) Regulations, 1999**

14. In the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Scheme) Regulations, 1999, in the Second Schedule, in clause 3, after the word “paid” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999**

15. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, in the Second Schedule, in Part B, in clause 4, after the word “paid” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investor) Regulations, 2000**

16. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investor) Regulations, 2000, in the Second Schedule, in Part B, in clause I, after the word “payable” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (SelfRegulatory Organizations) Regulations, 2004**

17. In the Securities and Exchange Board of India (SelfRegulatory Organizations) Regulations, 2004, -
- in the First Schedule, in Form A, in clause 5, before the words “Demand Draft”, the words and symbol “The fees has been remitted through electronic payment mode as per details below/” shall be inserted;
  - in the Second Schedule, in Part B, after the word “paid” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006**

18. In the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006, in regulation 5, the existing sub-regulation (1) shall be substituted with the following, -  
 “(1) The fee mentioned in regulation 4 shall be paid by a recognised stock exchange by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or by means of a demand draft drawn in favour of “Securities and Exchange Board of India”, payable at Mumbai and the intimation of remittance or the demand draft, as applicable, shall be forwarded along with the statement of computation of the fee.”.

### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008**

19. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, in Schedule V, -
- i. in clause 2, after the word “paid” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted;
  - ii. in clause 4, after the words “subsequent month” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008**

20. In the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008, in Schedule II, in clause 2, after the word “paid” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009**

21. In the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, in sub-regulation (3) of regulation 25A, after the words and symbol “rupees fifty thousand,” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009**

22. In the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, in regulation 4, -
- i. the existing regulation shall be renumbered as sub-regulation (1);
  - ii. the following new sub-regulation shall be inserted thereafter, namely,-  
 “(2) For the purposes of sub-regulation (1) above, the amounts shall be credited to the Fund through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or by way of a demand draft in favour of the Board payable in Mumbai.”.

### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009**

23. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, -
- i. in regulation 113, -
    - a. the existing regulation shall be numbered as sub-regulation (1);
    - b. the following new sub-regulations shall be inserted thereafter, namely,-  
 “(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application, giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Board.  
 (3) The application referred to under sub-regulation (2) shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees one lakh payable by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or by way of a demand draft in favour of the Board payable in Mumbai.”

- ii. in Schedule IV, in clause 2, after the word “paid” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011**

- 24. In the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, in Schedule II, in Part B, in Manner of Payment, in the first clause, the words “The fees shall be paid by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or by” shall be substituted in place of the letter ‘A’.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011**

- 25. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, -
  - i. in sub-regulation 7 of regulation 10, after the words “one lakh fifty thousand” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted;
  - ii. in sub-regulation 4 of regulation 11, -
    - a. the words “three lakh” shall be substituted with the words “five lakh”;
    - b. after the symbol “,” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.
  - iii. in sub-regulation 1 of regulation 16, after the word and symbol “scale,” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012**

- 26. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, in the Second Schedule, in Part B, after the words “payable” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

**Amendments to the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012**

- 27. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012, in Schedule – I, in Form A, in clause 5, -
  - i. the words and symbol “Proof of remittance through electronic payment mode/” shall be inserted before the words “Demand Draft”;
  - ii. after the symbols “₹.....” and before the word “towards”, the symbol “,” shall be inserted.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013**

- 28. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013, in Schedule III, -
  - i. in clause 2, after the word “paid” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted;
  - ii. in clause 4, after the words “subsequent month” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014**

- 29. In the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, -
  - i. in clause (g). of sub-regulation 15 of regulation 3, after the word “application” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted;

- ii. in sub-regulation (2) of regulation 29, after the words “rupees one lakh” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

#### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014**

- 30. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, in the Second Schedule, in Part B,—
  - i. in clause (2),—
    - a. the symbol “INR” shall be substituted with the symbol “₹”;
    - b. after the word and symbol “application,” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.
  - ii. in clause (3),—
    - a. the symbol “INR” shall be substituted with the symbol “₹”;
    - b. after the figure “5,00,000/-” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

#### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014**

- 31. In the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, in Schedule II, in clause 5, after the words “applicant/REIT” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

#### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014**

- 32. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, in Schedule II, in clause 5, after the word “InvIT” and before the word “by”, the words “by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or” shall be inserted.

#### **Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

- 33. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,—
  - i. in regulation 37, in sub-regulation (1), after the words and symbol “whichever applicable,” before the word “with”, the words and symbol “along with a non-refundable fee as specified in Schedule XI,” shall be inserted;
  - ii. after Schedule X, a new Schedule shall be inserted, namely,—
 

**“Schedule XI – Fee in respect of draft scheme of arrangement**

[see regulations 37 and 94]

    1. The listed entity shall, along with the draft scheme of arrangement, remit fee at the rate of 0.1% of the paid-up share capital of the listed/transferee/resulting company, whichever is higher, post sanction of the scheme, subject to a cap of ₹5,00,000/-.
    2. The fee specified in clause 1 shall be paid by way of direct credit to the bank account of the Board through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI or by means of a demand draft in favour of “Securities and Exchange Board of India” payable at Mumbai.”

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./461/16 (69 ZB)]